

ERGIS S.A.
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

(01.01.2017 – 31.03.2017)
sporządzone zgodnie z MSSF



SPIS TREŚCI:

| | |
|---|----------|
| I. Wybrane dane finansowe | 2 |
| II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej | 3 |
| III. Rachunek zysków i strat | 5 |
| IV. Sprawozdanie z całkowitych dochodów | 6 |
| V. Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych | 7 |
| VI. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych | 9 |

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

tys. zł

| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | | tys. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | I kwartał 2017 1.01.2017 - 31.03.2017 | I kwartał 2016 1.01.2016 - 31.03.2016 | I kwartał 2017 1.01.2017 - 31.03.2017 | I kwartał 2016 1.01.2016 - 31.03.2016 |
| I. Przychody ze sprzedaży | 113 113 | 106 541 | 26 372 | 24 459 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7 587 | 7 585 | 1 769 | 1 741 |
| III. Zysk (strata) brutto | 6 794 | 6 825 | 1 584 | 1 567 |
| IV. Zysk (strata) netto za okres | 5 458 | 5 343 | 1 273 | 1 227 |
| V. Całkowite dochody ogółem za okres | 5 458 | 5 343 | 1 273 | 1 227 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 043 | -17 306 | 243 | -3 973 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 210 | -3 229 | -4 012 | -741 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 443 | 8 669 | 3 601 | 1 990 |
| IX. Przepływy pieniężne netto razem | -724 | -11 866 | -169 | -2 724 |
| X. Aktywa razem | 341 385 | 320 736 | 80 901 | 75 142 |
| XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159 139 | 146 374 | 37 712 | 34 292 |
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe | 74 575 | 62 816 | 17 673 | 14 717 |
| XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 84 564 | 83 558 | 20 040 | 19 576 |
| XIV. Kapitał własny | 182 246 | 174 362 | 43 188 | 40 849 |
| XV. Kapitał podstawowy | 23 662 | 23 662 | 5 607 | 5 544 |
| XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 39 435 989 | 39 435 989 | 39 435 989 | 39 435 989 |
| XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 39 435 989 | 39 435 989 | 39 435 989 | 39 435 989 |
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 |
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 |
| XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 |
| XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 |
| XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,62 | 4,42 | 1,10 | 1,04 |
| XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,62 | 4,42 | 1,10 | 1,04 |
| XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,16 | 0,05 | 0,04 |

II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł

| AKTYWA | stan na 31.03.2017 | stan na 31.12.2016 | stan na 31.03.2016 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I. Aktywa długoterminowe (trwale) | 224 229 | 210 438 | 209 395 |
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 129 755 | 116 321 | 115 379 |
| 2. Nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 | 0 |
| 3. Wartości niematerialne | 18 | 20 | 27 |
| 4. Wartość firmy | 19 032 | 19 032 | 19 032 |
| 5. Aktywa finansowe długoterminowe | 58 741 | 58 736 | 58 752 |
| 6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 |
| 7. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 683 | 16 329 | 16 205 |
| 9. Pozostałe aktywa długoterminowe | 0 | 0 | 0 |
| II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe) | 117 156 | 106 962 | 111 341 |
| 1. Zapasy | 43 400 | 45 942 | 37 764 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 73 186 | 59 730 | 72 377 |
| 3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aktywa finansowe krótkoterminowe | 38 | 34 | 28 |
| 5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 532 | 1 256 | 1 172 |
| 6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa razem | 341 385 | 317 400 | 320 736 |

tys. zł

| PASYWA | stan na 31.03.2017 | stan na 31.12.2016 | stan na 31.03.2016 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Kapitał własny | 182 246 | 178 452 | 174 362 |
| 1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 182 246 | 178 452 | 174 362 |
| 1.1. Kapitał podstawowy | 23 662 | 23 662 | 23 662 |
| 1.2. Akcje własne | -5 448 | -3 784 | 0 |
| 1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 45 306 | 45 306 | 45 306 |
| 1.4. Pozostałe kapitały | 22 911 | 22 911 | 22 911 |
| 1.5. Zyski zatrzymane | 95 815 | 90 357 | 82 483 |
| 2. Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159 139 | 138 948 | 146 374 |
| 1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 74 575 | 56 588 | 62 816 |
| 1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe | 57 322 | 38 872 | 46 314 |
| 1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 2 568 | 2 797 | 1 503 |
| 1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 300 | 9 350 | 8 895 |
| 1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe | 154 | 154 | 136 |
| 1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | 5 231 | 5 415 | 5 968 |
| 2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 84 564 | 82 360 | 83 558 |
| 2.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe | 43 687 | 44 003 | 44 968 |
| 2.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 1 033 | 1 049 | 747 |
| 2.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 526 | 28 670 | 27 625 |
| 2.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego | 1 060 | 908 | 688 |
| 2.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 4 636 | 3 445 | 4 045 |
| 2.6. Rezerwy krótkoterminowe | 5 885 | 3 548 | 4 748 |
| 2.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe | 737 | 737 | 737 |
| 2.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
| Pasywa razem | 341 385 | 317 400 | 320 736 |
| Wartość księgowa | 182 246 | 178 452 | 174 362 |
| Liczba akcji w sztukach | 39 435 989 | 39 435 989 | 39 435 989 |
| Wartość księgowa na jedną akcję(w zł) | 4,62 | 4,53 | 4,42 |
| Rozwodniona liczba akcji w sztukach | 39 435 989 | 39 435 989 | 39 435 989 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,62 | 4,53 | 4,42 |

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

| Wariant kalkulacyjny | I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017 | I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016 |
|--|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży | 113 113 | 106 541 |
| II. Koszt własny sprzedaży | 95 531 | 89 501 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 17 582 | 17 040 |
| IV. Koszty sprzedaży | 5 707 | 4 963 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 677 | 4 360 |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) | 7 198 | 7 717 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 623 | 349 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 234 | 481 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 7 587 | 7 585 |
| X. Przychody finansowe | 18 | 26 |
| XI. Koszty finansowe | 811 | 786 |
| XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności | 0 | 0 |
| XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII) | 6 794 | 6 825 |
| XIV. Podatek dochodowy | 1 336 | 1 482 |
| XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV) | 5 458 | 5 343 |
| XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI) | 5 458 | 5 343 |
| - przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 5 458 | 5 343 |
| - przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Zysk (strata) netto za okres | 5 458 | 5 343 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 39 435 989 | 39 435 989 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,14 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 39 435 989 | 39 435 989 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,14 |

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

| Wyszczególnienie | I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017 | I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016 |
|---|---|---|
| I. Zysk (strata) netto za okres | 5 458 | 5 343 |
| II. Inne całkowite dochody za okres, w tym: | 0 | 0 |
| 1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych | 0 | 0 |
| 2. Zyski (straty) aktuarialne | 0 | 0 |
| 3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | 0 | 0 |
| 4. Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 |
| 5. Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych | 0 | 0 |
| 6. Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów | 0 | 0 |
| III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II) | 5 458 | 5 343 |
| - przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego | 5 458 | 5 343 |
| - przypadające na udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Całkowite dochody ogółem za okres | 5 458 | 5 343 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 39 435 989 | 39 435 989 |
| Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w | 0,14 | 0,14 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 39 435 989 | 39 435 989 |
| Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,14 |

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

| Wyszczególnienie | Kapitał zakładowy | Akcje własne | Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej | Kapitały rezerwowe | Zyski zatrzymane | Kapitał własny razem |
|--|-------------------|---------------|--|--------------------|------------------|----------------------|
| Stan na 01.01.2017 | 23 662 | -3 784 | 45 306 | 22 911 | 90 357 | 178 452 |
| Zmiany zasad rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korekty błędów podstawowych | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu | 23 662 | -3 784 | 45 306 | 22 911 | 90 357 | 178 452 |
| Zmiany w kapitale własnym w okresie | 0 | -1 664 | 0 | 0 | 0 | -1 664 |
| - emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie akcji własnych | 0 | -1 664 | 0 | 0 | 0 | -1 664 |
| - aktualizacja wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - emisja obligacji zamiennych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowite dochody ogółem za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 458 | 5 458 |
| Stan na 31.03.2017 | 23 662 | -5 448 | 45 306 | 22 911 | 95 815 | 182 246 |

tys. zł

| Wyszczególnienie | Kapitał zakładowy | Akcje własne | Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej | Kapitały rezerwowe | Zyski zatrzymane | Kapitał własny razem |
|--|-------------------|--------------|--|--------------------|------------------|----------------------|
| Stan na 01.01.2016 | 23 662 | 0 | 45 306 | 22 911 | 77 140 | 169 019 |
| Zmiany zasad rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korekty błędów podstawowych | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na dzień 01.01.2016 po przekształceniu | 23 662 | | 45 306 | 22 911 | 77 140 | 169 019 |
| Zmiany w kapitale własnym w okresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aktualizacja wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - emisja obligacji zamiennych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowite dochody ogółem za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 343 | 5 343 |
| Stan na 31.03.2016 | 23 662 | 0 | 45 306 | 22 911 | 82 483 | 174 362 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Stan na 01.01.2016 | 23 662 | 0 | 45 306 | 22 911 | 77 140 | 169 019 |
| Zmiany zasad rachunkowości | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korekty błędów podstawowych | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na dzień 01.01.2016 po przekształceniu | 23 662 | | 45 306 | 22 911 | 77 140 | 169 019 |
| Zmiany w kapitale własnym w okresie | 0 | -3 784 | 0 | 0 | -6 277 | -10 061 |
| - emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie akcji własnych | 0 | -3 784 | 0 | 0 | 0 | -3 784 |
| - aktualizacja wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 277 | -6 277 |
| Całkowite dochody ogółem za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 494 | 19 494 |
| Stan na 31.12.2016 | 23 662 | -3 784 | 45 306 | 22 911 | 90 357 | 178 452 |

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

| Metoda pośrednia | I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017 | I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016 |
|--|---|---|
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 5 458 | 5 343 |
| II. Korekty razem: | -4 415 | -22 649 |
| 1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 |
| 2. Amortyzacja | 3 318 | 3 457 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 36 | 340 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 680 | 730 |
| 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33 | -3 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 2 338 | 1 600 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 543 | 4 247 |
| 8. Zmiana stanu należności | -13 178 | -5 109 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 415 | -28 323 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -282 | -265 |
| 11. Podatek dochodowy bieżący naliczony | 1 336 | 1 482 |
| 12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony | -1 588 | -805 |
| 13. Inne korekty | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 1 043 | -17 306 |

tys. zł

| | I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017 | I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016 |
|---|--|--|
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 64 | 861 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 854 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 3. Zbycie aktywów finansowych, z tego: | 7 | 7 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 7 | 7 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6 | 6 |
| - odsetki | 1 | 1 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 17 274 | 4 090 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 259 | 4 090 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, z tego: | 15 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 15 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 15 | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 210 | -3 229 |

tys. zł

| | I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017 | I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016 |
|--|--|--|
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 21 039 | 14 281 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21 039 | 14 281 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 5 596 | 5 612 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 664 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 932 | 4 677 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 310 | 204 |
| 8. Odsetki | 690 | 731 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 15 443 | 8 669 |
| D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III) | -724 | -11 866 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -724 | -11 866 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 256 | 13 038 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym: | 532 | 1 172 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 |

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

17.05.2017

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

17.05.2017

Data

Jan Polaczek

Podpis

**Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych :**

17.05.2017

Data

Anna Mochalska

Główna Księgowa

Podpis